

Pöytäkirja
14.5.2012

SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry

Valtuusto 1/2012

Aika 8.5.2012 kello 10.30 – 13.30

Paikka Kotkankatu 9, 5 krs, 00550 Helsinki

Läsnä

- | | |
|----------------------|----------------------|
| X Kristiina Kumpula | puheenjohtaja |
| X Pirkko Karjalainen | 1. varapuheenjohtaja |
| X Marita Ruohonen | 2. varapuheenjohtaja |

Jäsen

- X Dufva, Virpi
- X Högström, Sari
- X Jokinen, Markku
- ___ Karinsalo, Ritva
- X Karjalainen, Lea
- X Karjalainen, Sakari
- ___ Kiviniemi, Aarne
- X Lemmetyinen, Timo
- X Möttönen, Sakari
- X Pelkonen, Maija
- X Pihkala, Marja
- X Rajakangas, Ulla-Maija
- X Repo, Ilkka
- ___ Rouhiainen-Valo, Tuula
- X Räsänen, Pekka
- X Sinervuo, Veli-Pekka
- X Sundell, Pia
- ___ Suominen, Esa
- ___ Taiveaho, Satu
- X Tella, Airi
- ___ Vasankari, Tommi
- X Virkamäki, Markku
- X Ylikylä-Leiva, Helena

Varajäsen

- ___ Kokko, Timo
- ___ Hagmark, Viveca
- ___ Holopainen, Antti
- ___ Pihlajamäki, Jaakko
- ___ Liimatainen, Ville
- ___ Pahlman, Irma
- ___ Lahti, Katariina
- ___ Hakama, Riitta
- ___ Tervasmäki, Antti
- ___ Ahtiainen, Veli-Matti
- ___ Puttonen, Hannu
- ___ Vehkaperä, Mirja
- ___ Hiila-O'Brian, Helena
- ___ Penttinen, Erkki
- ___ Rämö, Hannele
- ___ Koitermaa, Rauno
- ___ Fellman, Veronica
- X Männistö, Jukka
- X Ylitalo, Pasi
- ___ Tervonen, Sari
- X Keskinen, Kari
- ___ Kerman, Sirpa
- ___ Noroila, Helena

SOSTE

Suomen sosiaali ja terveys ry
Finlands social och hälsa rf
Finnish Society for Social and Health

www.soste.fi

W

1. Kokouksen avaus

Valtuuston puheenjohtaja Suomen Punaisen Ristin pääsihteeri Kristiina Kumpula avasi kokouksen kello 10.30.

Avauspuheenvuorossaan puheenjohtaja taustoitti SOSTEn roolia toimintakentässään mm. kolmen avainalueen, osaamisen, osallisuuden ja oppimisen lähtökohdista ja toivotti osallistujat tervetulleiksi SOSTEn ensimmäiseen valtuuston kokoukseen.

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Todettiin, että kokouskutsu on postitettu 4.4.2012 sähköpostitse ja nimenhuudon jälkeen läsnä olevan 23 valtuuston jäsentä tai henkilökohtaista varajäsentä

Kokous todettiin laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

3. Esityslistan hyväksyminen

Kokouksen esityslista hyväksyttiin hallituksen esittämässä muodossa kokouksen työjärjestykseksi.

4. Kokouksen järjestäytyminen

Kokouksen sihteeriksi valittiin hallintopäällikkö Tarja Bergström.

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Virpi Dufva ja Sari Högström.

Ääntenlaskijoiksi valittiin Helena Ylikylä-Leiva ja Markku Virkamäki.

5. Hallituksen vaali kaudeksi 2012 – 2015

Vaalivaliokunnan esityksen mukaisesti yhdistyksen hallituksen puheenjohtajisto valittiin seuraavasti:

Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Suomen Sydänliiton pääsihteeri Tor Jungman.

Hallituksen varapuheenjohtajaksi valittiin Suomen Syöpäpotilaat ry:n toiminnanjohtaja Leena Rosenberg-Ryhänen.

Valtuusto päätti hyväksyä vaalivaliokunnan esityksen SOSTEn hallituksen jäseniksi kaudelle 2012-2015:

Sari Aalto-Matturi (Ehyt ry), Olli Joensuu (Nuorisoasuntoliitto), Harri Jokiranta (Seinäjoen kaupunki), Pekka Lapinleimu (Kuuloliitto), Pentti Lemmetyinen (Suomen Setlementtiliitto), Hanna Markkula-Kivisilta (Pelastakaa lapset), Stefan Mutanen (Samfundet Folkhälsan), Hannu Partanen (Eläkeläiset), Timo Peltovuori (Mielenterveyden keskusliitto), Jukka Salminen (Eläkeliitto)

Hallituksen asiantuntijajäseniksi valittiin puheenjohtaja Pirjo Myyry Pohjois-Karjalan sosiaaliturvayhdistyksestä ja Lapin yliopiston sosiaalityön professori Anneli Pohjola.

Keskusteltiin hallituksen kokoonpanosta. Valtuusto suosittelee tulevia vaalitoimikuntia kiinnittämään huomiota sukupuolijakaumaan muiden valintakriteereiden joukossa.

6. Vuoden 2011 tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen sekä tilintarkastajien lausunnon käsitteleminen

Käsiteltiin ja hyväksyttiin hallituksen esitys toimintakertomukseksi. Vahvistettiin tilinpäätös ja tase. Kuultiin ja merkittiin tiedoksi tilintarkastuskertomus.

7. Vastuuvapauden myöntäminen tilivelvollisille tilikaudelta 2011

Päätettiin myöntää vastuuvapaus hallitukselle ja pääsihteerille.

8. Lähivuosien toiminnan ja talouden suuntaviivojen päivittäminen

Merkittiin tiedoksi toiminnan ja talouden suuntaviivat vuosille 2012 – 2015 sekä pääsihteerin katsaus strategiaprosessiin.

9. Valtuuston tehtävät

Päätettiin hyväksyä valtuustolle seuraavat ei-sääntömääräiset tehtävät liitettäväksi talous- ja hallintosääntöön:

- valtuusto seuraa ja valvoo toiminta- ja taloussuunnitelman toteutumista
- valtuusto huolehtii jäsenten näkökulman välittymisestä hallintoon ja toiminnan suunnitteluun
- valtuusto valvoo, että yhdistyksen toiminnassa noudatetaan järjestöjen hyvää hallintotapaa
- valtuuston puheenjohtaja varmistaa, että kokouksessa käsiteltävät asiat on valmistettu asianmukaisesti
- valtuuston puheenjohtajiston erityisenä tehtävänä on yhdistyksen vaikuttamistoiminnan tukeminen siten, että yhdistys voi käydä avointa vuoropuhelua eri sidosryhmien ja yhteiskunnallisten päätöksentekijöiden kanssa

10. Jäsenmaksun hyväksyminen

Keskusteltiin jäsenmaksujen porrastuksesta jäsenten ja yhteistyöjäsenten kesken. Esitettiin hallituksen esityksen muuttamisesta siten, että on vain yksi maksuperusteluokitus kahden sijasta: yhteistyöjäsenillä on samansuuruiset jäsenmaksut kuin jäsenillä ja samankaltaiset porrastukset kuin jäsenillä. Esitys ei saanut kannatusta.

Päätettiin hyväksyä hallituksen esitys, että jäsenten jäsenmaksut vuodelle 2012 porrastetaan vuosiliikevaihdon (kulujen) mukaan seuraavasti:

1.	<50t€	50 €
2.	0,05-1M€	300 €
3.	1-3 M€	600 €
4.	3-5 M€	900 €
5.	5-10 M€	1200 €
6.	>10 M€	1 500 €.

Päätettiin, että yhteistyöjäsenten jäsenmaksut vuodelle 2012 porrastetaan vuosiliikevaihdon (kulujen) mukaan seuraavasti:

1.	< 1 M€	500 €
2.	1 – 5 M€	1 000 €
3.	> 5 M€	1 500 €.

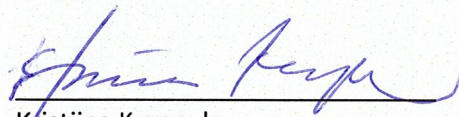
11. Muut asiat

Muita asioita ei ollut.

12. Kokouksen päättäminen

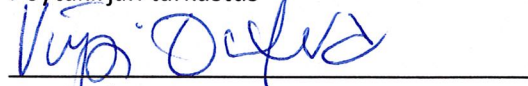
Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 13.10

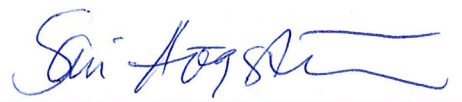
Vakuudeksi


Kristiina Kumpula
puheenjohtaja


Tarja Bergström
sihteeri

Pöytäkirjan tarkastus


Virpi Dufva


Sari Högström